

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| FORM | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|------|---------------------------------|

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |               |     |              |                 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----------------|
| 201 | RUC | 0991299610001 | 202 | RAZON SOCIAL | SERVIPLATA S.A. |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----------------|

203 EXPEDIENTE 71117

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                      |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS                                         | 301 | --         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                   | 302 | --         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)           | 303 | --         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                    | 304 | --         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                             | 305 | 13.560.779 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          | 306 | --         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 307 | --         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               | 308 | --         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN. | 309 | --         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                              | 310 | --         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                 | 311 | --         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                | 312 | --         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                             | 313 | --         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 319 | 13.560.779 |

**NO FWC**

|                                         |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| EDIFICIOS E INSTALACIONES               | 351 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- |
| VEHICULOS                               | 353 | --- |
| ACTIVOS FIJOS                           | 354 | --- |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | --- |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |     |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ---               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 342 | ---               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 343 | ---               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384 | ---               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 355 | ---               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 356 | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | 369 | ---               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | 370 | <b>13.560.779</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                               |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | ---        |
| COMENTOS POR PAGAR                                            | 402        | ---        |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403        | ---        |
| DEBITOS POR PAGAR: IESS E IMPUESTOS                           | 404        | ---        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | ---        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>---</b> |

**NO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |            |            |
|----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411        | ---        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE     | LOCALES  | 412        | ---        |
|                                              | EXTERNOS | 413        | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414        | ---        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              |          | <b>419</b> | <b>---</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      |          | <b>420</b> | <b>---</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5.000.000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | 15.000.000        |
| RESERVAS                                                           | 504        | -                 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | -                 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | -                 |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | (6.683.126)       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 243.905           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>13.560.779</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>13.560.779</b> |

### **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 15.065 |
|----------------------|-----|--------|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.13640

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                                  |     |        |
|----------------------------------|-----|--------|
| PAGO PREVIO                      | 901 | —      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 43.042 |
| INTERESES POR MORA               | 903 | —      |
| MULTAS                           | 904 | —      |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | 43.042 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 801 | —       |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 802 | —       |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 803 | —       |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 804 | —       |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 | —       |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 806 | —       |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 807 | —       |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 808 | 808.314 |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 809 | 808.314 |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                         |     |    |
|---------------------------------------------------------|-----|----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     | 705 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                          | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                   | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                    | 709 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A. | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                  | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.     | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                      | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            | 715 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                | 716 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                             | 717 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              | 718 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 719 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              | 720 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 721 | -- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | 722 | -- |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                          |             |         |     |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | ---     |     |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | ---     |     |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753         | ---     |     |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754         | ---     |     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         | ---     |     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | ---     |     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | ---     |     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         | ---     |     |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         | ---     |     |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760     | --- |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761     | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | ---     |     |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | 68.951  |     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764         | 437.863 |     |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 765         | 506.814 |     |

**770 GASTOS NO OPERACIONALES ES**

|                                  |     |         |
|----------------------------------|-----|---------|
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | ---     |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | ---     |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | ---     |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | ---     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 774 | ---     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | 301,500 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                           |                 |            |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | 2.451.203  |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | 1.954.257  |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | (845.926)  |
| (+) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)            | 804             | 1.420.863) |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803             | 000        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 574.937    |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES            | 807             | 86.241     |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780)                  | 808 | 301,500 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|---------|
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES<br>PROPORCION<br>(MAYO A DICIEMBRE)               | EN EL PAIS     |                                           | 809 | 42,941  |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR |                                           | 810 | -       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                |                                           | 811 | -       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                |                                           | 812 | 57,494  |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             |                |                                           | 813 | -       |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                |                                           | 814 | -       |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                | $808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$ | 815 | 286,947 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                |                                           | 816 | 43,042  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                |                                           | 817 | 243,905 |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                           | 818 | -       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                |                                           | 819 | -       |
| TOTAL RENTA                                                                |                | $816 - 818 - 819 > 0$                     | 820 | 43,042  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                | $816 - 818 - 819 < 0$                     | 821 | -       |